

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8189)

**延期召開股東特別大會及
更改暫停辦理股份過戶期間**

茲提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年八月十二日之股東特別大會通告（「股東特別大會二通告」）以及本公司日期為二零一六年八月十二日之通函（「股東特別大會二通函」），內容有關本公司將舉行以批准（其中包括）建議委任董事之股東特別大會（「股東特別大會二」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東特別大會二通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會二原訂於二零一六年九月二十九日（星期四）上午九時三十分舉行，並自二零一六年八月三十日至二零一六年九月二十九日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續（「股東特別大會二暫停辦理期間」）。

董事會謹此宣佈，鑑於本公司暫停辦理股份過戶登記手續以確定出席股東特別大會一（定義見下文）並於會上投票之資格，股東特別大會二將延期至二零一六年十月十四日（星期五）上午九時三十分（「經修訂股東特別大會二日期」）以給予股東足夠時間以根據本公司之組織章程細則提交股份過戶表格，以符合資格出席股東特別大會二並於會上投票。因此，股東特別大會二暫停辦理期間將更改至自二零一六年九月十四日至二零一六年十月十四日（包括首尾兩日）（「經修訂股東特別大會二暫停辦理期間」），期間將不辦理任何股份過戶登記手續。

為符合資格出席股東特別大會二並於會上投票，本公司H股持有人須於不遲於二零一六年九月十三日下午四時正前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理股份過戶登記手續。

有權出席股東特別大會二之股東務須(i)於二零一六年九月二十四日或之前按其上印列之指示填妥並交回經修訂回條(「經修訂回條」)(預期將於二零一六年八月二十五日或之前寄發予股東);及(ii)按其上印列之指示填妥並交回經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)(預期將於二零一六年八月二十五日或之前寄發予股東),惟不得遲於經修訂股東特別大會二日期(即二零一六年十月十四日上午九時三十分)二十四小時前交回。

經修訂回條及經修訂代表委任表格將取代及替代隨附於日期為二零一六年八月十二日股東特別大會二通告之回條(「先前回條」)及代表委任表格(「先前代表委任表格」),而先前回條及先前代表委任表格將無效。已簽署及交回先前回條及/或先前代表委任表格之股東須分別根據其所提供之指示填妥並交回經修訂回條及/或經修訂代表委任表格。

惟及除經修訂股東特別大會二日期、經修訂股東特別大會二暫停辦理期間及本公告所披露之資料外,股東特別大會二通告及股東特別大會二通函(包括其所載之決議案)並無其他變動。有關大會地點、決議案及其他相關事宜之詳情,請參閱股東特別大會二通告及股東特別大會二通函。

茲亦提述本公司日期均為二零一六年七月二十五日之股東特別大會通告、H股持有人類別股東大會通告及內資股持有人類別股東大會通告(統稱「股東特別大會一通告」)以及本公司日期為二零一六年七月二十五日之通函(「股東特別大會一通函」),內容有關本公司將於二零一六年九月十二日舉行以批准(其中包括)建議收購Shu Ju Ku Greater China, Ltd.之51%股權(涉及根據本公司特別授權發行代價股份)之股東特別大會(「股東特別大會一」)。誠如股東特別大會一通告所提述,為確定有權出席股東特別大會一並於會上投票之股東,本公司將於二零一六年八月十三日至二零一六年九月十二日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續(「股東特別大會一暫停辦理期間」)。董事會欲謹此強調,股東特別大會一通告及股東特別大會一通函(包括股東特別大會一日期、股東特別大會一暫停辦理期間及其所載之決議案)並無任何變化。有關大會地點、決議案及其他相關事宜之詳情,請參閱股東特別大會一通告及股東特別大會一通函。

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中國天津
二零一六年八月二十三日

於本公告日期,本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝及王書新;本公司之非執行董事分別為馮恩慶及陳映忠;本公司之獨立非執行董事分別為關彤、吳琛及陳健生。

本公告乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料,各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

自刊發日期起計本公告將至少一連七(7)日於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁可供瀏覽,亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。